

PRESSEMELDUNG

Universal-Investment und Peacock Capital starten marktneutralen Absolute-Return-Fonds

- **Markt- und konjunkturunabhängiger Long-Short-Fonds mit Verlustbegrenzung nutzt Bewertungsunterschiede aus**
- **Langfristig hohes Renditepotenzial durch Fokus auf unterbewertete europäische Nebenwerte**
- **Unterstützung von renommierten Köpfen aus Wissenschaft und Wirtschaft**

Frankfurt am Main / Düsseldorf, 12. März 2014. Universal-Investment legt gemeinsam mit dem Fondsiniciator Peacock Capital den Fonds [Peacock European Alpha Builder UI](#) (ISIN LU0967289215) auf. Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Im Vordergrund steht eine auf Einzelwertebene stattfindende fundamentale Wertpapieranalyse vornehmlich europäischer Nebenwerte.

Im Gegensatz zu klassischen vermögensverwaltenden Fonds oder gängigen Absolute-Return-Fonds werden keine taktischen Allokationsentscheidungen zwischen Anlageklassen getroffen. „Statt riskante und zumeist kostspielige Marktwetten einzugehen, konzentrieren wir uns auf einzelne Unternehmen, die auch unabhängig vom Marktverlauf erhebliches Kurspotenzial aufweisen“, erläutert Fondspartner Marc Siebel die Strategie. Klumpenrisiken werden vermieden, weil kein Investment mehr als fünf Prozent des Portfolios beträgt.

Der Fonds investiert im Unterschied zu anderen Absolute-Return-Fonds hauptsächlich in europäische Nebenwerte, die mittels eines Bottom-up-Ansatzes und dem Prinzip des „Value Investing“ selektiert werden. Die Nettoaktienquote liegt in der Regel zwischen 0 und 20 Prozent. Durch eine dauerhafte Absicherung des Portfolios über standardisierte Derivate auf überwertete Unternehmen mit anfälligen Geschäftsmodellen wird das systematische Aktienmarktrisiko auf ein Minimum reduziert. Das Renditepotenzial bleibt jedoch durch den Fokus auf ausgewählte, stark fehlbewertete Einzeltitel bestehen. „Anleger profitieren von einem Investment mit reduziertem Verlustrisiko und geringen Korrelationen zu gängigen Anlageformen“, sagt Fondsiniciator Siebel.

Investiert wird langfristig, unabhängig von Einschätzungen diverser Broker, Quartalsergebnisse treten in den Hintergrund. „95 Prozent der am Kapitalmarkt kursierenden Nachrichten und Diskussionen, insbesondere makroökonomischer Natur, betrachten wir als nicht relevant“, erläutert Co-Manager René Assion. Ein bewährtes quantitatives Kennzahlenscreening hilft stattdessen dabei, die aussichtsreichsten Aktien aus dem Universum von mehr als 3.000 Titeln herauszufiltern, die signifikant über- oder unterbewertet sind.

Der Investmentansatz ist „unternehmerisch“, starke Fehlbewertungen werden mittels fundamentaler Wertpapieranalyse genauer beleuchtet. Investiert wird langfristig, Tradingstrategien werden abgelehnt. „Diese Investmentphilosophie eint uns“, so Prof. Dr. Uwe Hack, Investmentbeirat bei der Peacock Capital GmbH und ehemals Finanzvorstand der Grenkeleasing AG. „Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiches Investieren Geduld und ein Fokus auf stark unterbewertete Unternehmen bedingt.“

DIE FONDSDATEN ZUM PEACOCK EUROPEAN ALPHA BUILDER UI AUF EINEN BLICK

	Anteilklasse R (Privatanleger)	Anteilklasse I (Institutionell)
Fondsinitiator	Peacock Capital GmbH, Düsseldorf / Frankfurt am Main	
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	
Anlageberater (Haftungsdach)	BN & Partners Capital AG, Erfstadt	
Fondskategorie	Absolute Return	
Fondswährung	Euro (EUR)	
ISIN	LU0967289215	LU0967288084
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Benchmark	3 Monats-EURIBOR+200 bps	
Gesamtkosten für Fondsmanagement, Administration, Depotführung und Tax d'Abonnement	Derzeit 1,875 % p. a. effektiv	Derzeit 1,25 % p. a. effektiv
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5 %	–
Mindesterstanlage	–	250.000 EUR
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % der Outperformance des Anteilwertes der jeweiligen Anteilklasse nach Gebühren gegenüber dem Vergleichsindex (3 Monats-EURIBOR+200 bps) mit High-Water-Mark.	

ÜBER PEACOCK Capital

Die Peacock Capital GmbH ist eine bankunabhängige und eigentümergeführte Investmentboutique mit institutionellem Asset-Management-Hintergrund. Geschäftsführer und Unternehmensgründer Marc Siebel verfügt über langjährige Erfahrung im institutionellen Fondsmanagement und gilt als sehr erfahrener Fondsmanager im Bereich europäischer Nebenwerte. Er wurde im Rahmen des Thomson Reuters Extel Survey, einer jährlich stattfindenden Umfrage unter mehr als 3.000 institutionellen Kapitalmarktteilnehmern, dreimal in Folge als einer der besten 30 europäischen Fondsmanager ausgezeichnet.

Im Investmentbeirat der Gesellschaft sitzen Prof. Dr. Uwe Hack, Business School Furtwangen und ehemaliger Finanzvorstand der Grenkeleasing AG, Luke Nunneley, bis 2009 CEO der WestLB Mellon Asset Management, Dr. Claus-O. Zacharias, Finanzvorstand der börsennotierten Leifheit AG, sowie Peter Thilo Hasler, Geschäftsführer des Research Hauses Sphene Capital GmbH. Unterstützt wird Peacock Capital von der BN & Partners Capital AG aus Frankfurt, einem langjährig etablierten Spezialisten für Private-Label-Fonds. Investmentexperten der BN & Partners Capital AG aus den Bereichen Asset Management und Wertpapierabwicklung stehen im engen Kontakt mit dem Fondsinitiator und stellen ein getrenntes Risikomanagement sicher.

Weitere Informationen unter www.peacock-capital.com

ÜBER DIE UNIVERSAL-INVESTMENT-GRUPPE

Die Universal-Investment-Gruppe ist mit einem verwalteten Vermögen von über 200 Mrd. Euro, davon mehr als 175 Mrd. Euro in eigenen Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 500 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete die Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Stand: 28.02.2014

Weitere Informationen unter www.universal-investment.lu

Ihr Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gruppe
 Bernd Obergfell
 Senior Manager, Gruppenleiter Kommunikation
 T: +49 (0) 69 7 10 43-575
 E: bernd.obergfell@universal-investment.com

Peacock Capital GmbH
 Marc Siebel
 Geschäftsführender Gesellschafter
 T: +49 (0) 211 938 950 00
 E: marc.siebel@peacock-capital.com